7. Existem evidências materiais nas dependências do Sítio que possam identificar seus eventuais frequentadores?

8. É possível identificar evidências materiais no Sítio que possam indicar o uso do imóvel pelas pessoas de FERNANDO BITTAR ou JONAS LEITE SUASSUNA FILHO?

9. Foram implementadas instalações ou realizadas quaisquer obras ou aprimoramentos no Sítio voltadas ao uso do ex-Presidente LUIZ INÁCIO LULA DA SILVA e de sua família? Caso positivo, descrever.

10. Existem objetos pessoais pertencentes ao ex-Presidente LUIZ INACIO LULA DA SILVA e de sua família depositadas nas dependências do Sítio? Onde se encontram localizadas?

11. Há indícios de que o ex-Presidente LUIZ INACIO LULA DA SILVA estaria utilizando as dependências do sítio com *animus domini*?

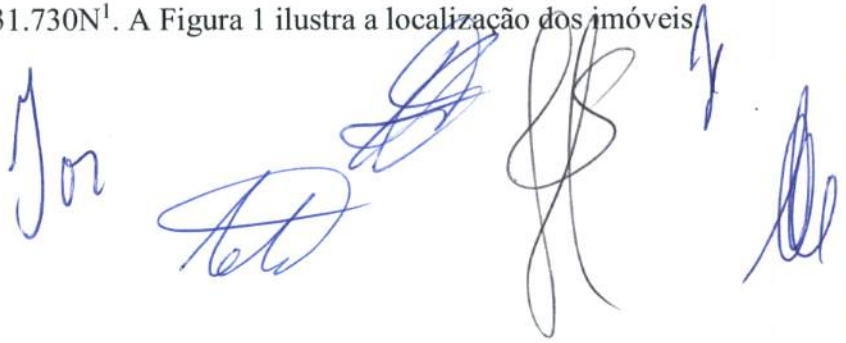
12. Outros julgados úteis."

I – HISTÓRICO

Este Laudo está inserido no âmbito da Operação Lavajato, deflagrada em março de 2014 para investigar crimes relacionados à lavagem de dinheiro, corrupção, fraudes em licitações e desvios de recursos públicos, notadamente em contratos da Petrobras.

Em 04/03/2016 os Peritos Criminais Federais Alessandro Franus, João José de Castro Baptista Vallim, Ior Canesso Juraszek, José Antonio Schamne, Fernando Nadal e Luiz Spricigo Junior, durante o cumprimento do Mandado de Busca e Apreensão 700001628013, da 24ª fase da Operação Lavajato, deslocaram-se até propriedade rural localizada no município de Atibaia/SP para realização dos exames periciais solicitados no Memorando em epígrafe.

Durante os exames, os Peritos foram acompanhados pelas testemunhas Tatiana Maria da Silva e Cassia Martins dos Santos, assim como pelo caseiro do Sítio, Sr. Élcio Pereira Vieira, além dos demais Policiais Federais que atuaram no cumprimento do mandado de busca e apreensão.

Em face da multidisciplinaridade dos exames, entende-se necessária a confecção de laudos distintos para atender a quesitação presente no referido Memorando. Assim sendo, serão elaborados Laudos de Pericia Criminal de Engenharia, a serem emitidos oportunamente, os quais versarão sobre a completa caracterização das instalações e das benfeitorias existentes no Sítio, os custos despendidos para sua reforma, bem como a avaliação do imóvel, no intuito de responder aos quesitos 1 a 6. O presente Laudo de Exame de Local é relativo à ocupação do imóvel, no intuito de responder aos quesitos 7 a 12.

II – OBJETIVO

O presente Laudo tem por objetivo caracterizar a ocupação do Sítio e identificar seus principais frequentadores, além de responder aos quesitos 7 a 12 formulados pela autoridade solicitante dos exames.

III – OBJETO

O objeto do presente Laudo são as instalações, benfeitorias e demais itens encontrados em dois imóveis rurais denominados Sítio Santa Bárbara e Sítio Denise, registrados no cartório de imóveis daquela comarca sob os números 19.720 e 55.422, respectivamente. Os imóveis estão situados no bairro Itapetinga, no município de Atibaia/SP com coordenadas UTM de referência 340.705E 7.431.730N[1]. A Figura 1 ilustra a localização dos imóveis.

[1] As coordenadas obtidas referem-se à posição da Casa Principal, utilizando-se o *datum* WGS84.

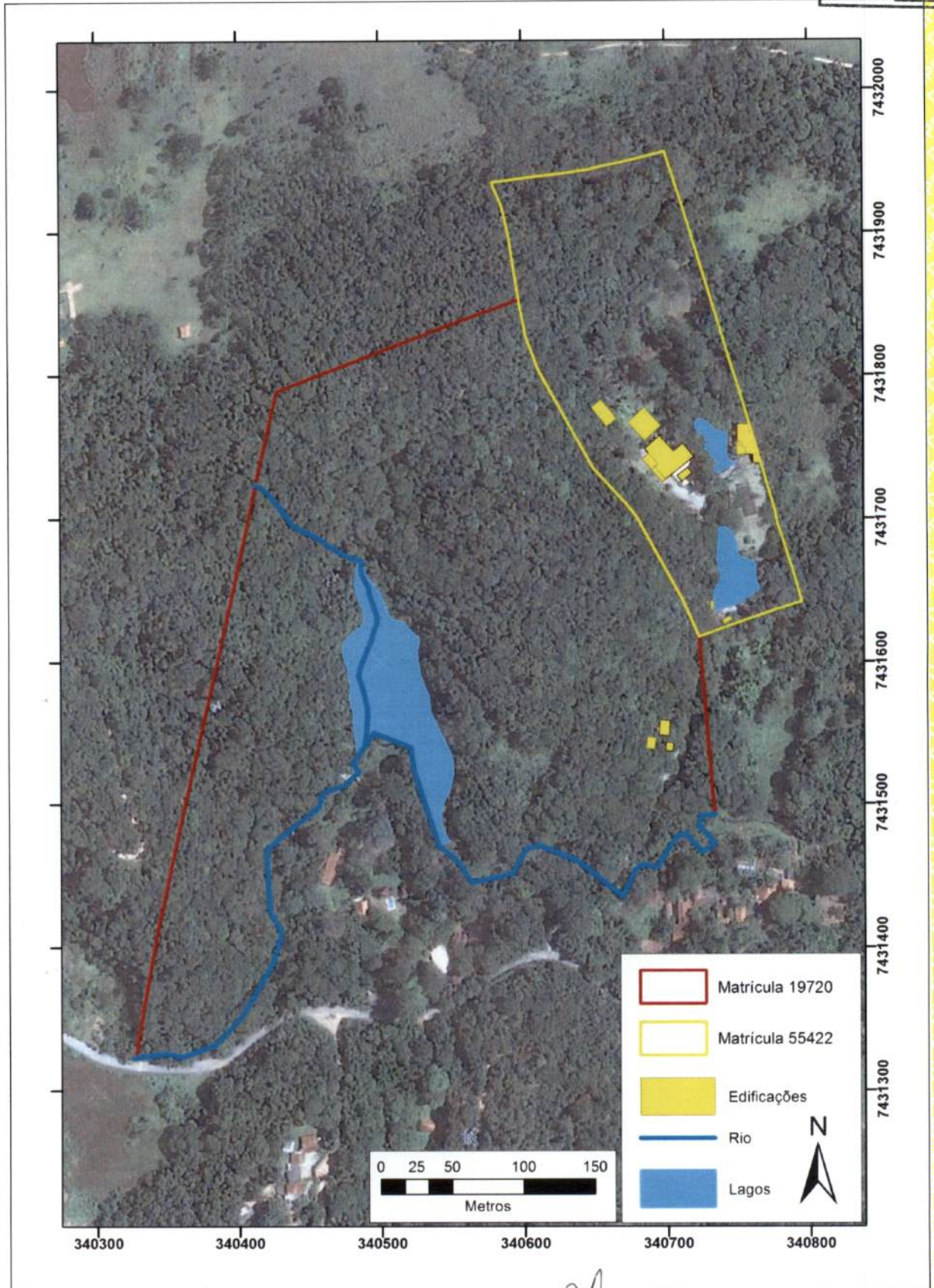



Figura 1 – Mapa sobre imagem de satélite apresentando os limites das matrículas dos imóveis, bem como a localização das edificações.

IV – EXAMES

IV.1 – Metodologia

Para atingir o objetivo proposto foram realizados os procedimentos descritos a seguir:

a) Descrição da documentação examinada. Conforme consta na subseção IV.2.

b) Exame das áreas das matrículas, suas edificações e benfeitorias com descrição das principais características, assim como da disposição e destinação de seus cômodos. Para tanto foram utilizados equipamentos apropriados tais como: trena eletrônica da marca Leica modelo Disto A6, com precisão milimétrica; receptor GNSS da marca Trimble, modelo Geo XH, com precisão submétrica; trena analógica da marca Nestle, modelo 592 600, com capacidade para medição de até 10.000 metros; software para representação gráfica AutoCad 2011; softwares para geoprocessamento GPS Pathfinder Office 4.10 e ArcGIS 10.3; máquinas fotográficas e filmadoras de alta resolução; quadricóptero (*Drone*) XFly Brasil modelo X-550. Os resultados destes exames acham-se reportados na subseção IV.3.

c) Exame dos cômodos e das instalações do Sítio com caracterização das evidências encontradas no intuito de atender ao objetivo proposto de constatar os eventuais frequentadores do Sítio. Para tanto foram pesquisados itens e objetos que contivessem elementos identificadores, ou ainda, considerando as circunstâncias observadas, que pudessem vir a esclarecer as condições de ocupação do Sítio. Esses itens foram anotados e devidamente registrados por meio de equipamento fotográfico. Os resultados destes exames acham-se reportados na subseção IV.4.

d) Análise do conjunto das evidências encontradas com objetivo de caracterizar a ocupação do sítio e seus possíveis frequentadores. Os resultados da análise acham-se reportados na subseção IV.5.

IV.2 – Documentação

Para a confecção deste Laudo foram examinados os seguintes documentos:

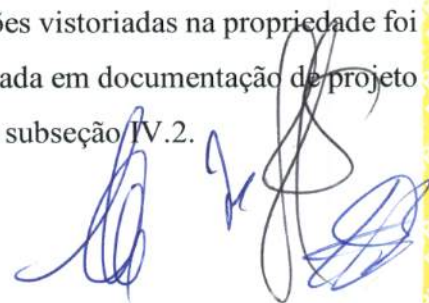
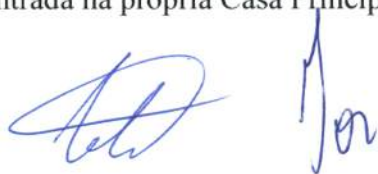
a) Matrícula 19.720 do Registro de Imóveis do município de Atibaia/SP, cuja última averbação (R.11), em 25/02/2011, refere-se ao registro de compra e

venda do imóvel.

b) Escritura pública de compromisso de compra e venda do imóvel de matrícula 19.720, lavrada no 23º Tabelião de Notas da Cidade de São Paulo, em 29 de outubro de 2010, onde figura como vendedor Adalton Emílio Santarelli e Neusa Izabel Mendes Santarelli e como promitente comprador Jonas Leite Suassuna Filho. Segundo a escritura, vendedor e comprador haviam assinado um instrumento particular de compra e venda em 05/08/2010.

c) Matrícula 55.422 do Registro de Imóveis do município de Atibaia/SP, cuja última averbação (Av.07) em 28/02/2011, refere-se à indicação do RG de Fernando Bittar.

d) Representação Policial constante dos Autos nº. 5006617-29.2016.4.04.7000/PR;

e) Levantamentos topográficos e plantas construtivas dos imóveis conforme relacionado no Auto de Apreensão nº 278/2016 SR/DPF/PR, da Equipe SP05 da 24ª fase da operação Lavajato.

Segundo a documentação dos imóveis, o terreno da matrícula 19.720 possui averbada a área de 10,80,36 ha e encontra-se registrado em nome de Jonas Leite Suassuna Filho, mediante o registro de uma escritura pública de compra e venda de 29/10/2010. O terreno da matrícula 55.422 possui averbada a área de 3,58,73 ha e encontra-se registrado em nome de Fernando Bittar, mediante o registro de uma escritura pública de compra e venda de 29/10/2010, ou seja, a mesma data da escritura pública da matrícula 19.720.

IV.3 – Descrição do imóvel

Como já adiantado, a caracterização pormenorizada das matrículas, suas construções e benfeitorias serão objeto de Laudo futuro, de sorte que, para atender os objetivos propostos no presente exame, é suficiente a descrição sucinta dos limites do imóvel, das construções e das benfeitorias edificadas nos Sítios Santa Bárbara e Denise.

Para definição dos limites das matrículas foram utilizadas as plantas topográficas citadas na alínea "e" da subseção IV.2.

Da mesma forma, a denominação das construções vistoriadas na propriedade foi realizada com base na nomenclatura, quando existente, verificada em documentação de projeto encontrada na própria Casa Principal, citadas na alínea "e" da subseção IV.2.

Durante os exames foi constatado que o imóvel é composto por dois conjuntos de edificações.

O primeiro conjunto está localizado na área do imóvel de matrícula 55.422, constituído de construções de uso predominantemente social. Nesta área existem três edificações principais, doravante denominadas Casa Principal, Casa 01 e Casa 02. Próximo à Casa Principal, funcionando como instalações de apoio, acha-se um Espaço Gourmet, uma Piscina e um Anexo. À Casa 02 está associada uma área de churrasqueira. Ainda, distribuídos na área deste imóvel podemos observar um pórtico (Pórtico 2), dois lagos (Lago 1 e Lago 2), uma Casa de Barco, um Pesqueiro, um píer, arruamentos, muros de pedra, entre outras benfeitorias de menor porte. As Figuras 2 e 3 demonstram aproximadamente a localização das principais construções e benfeitorias do referido imóvel.

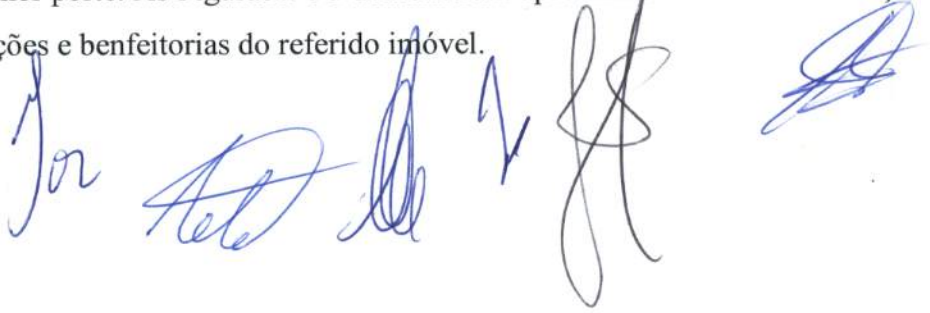



Figura 2 – Vista aérea do Sítio no entorno da Casa Principal na área do imóvel 55.422.

Construções:

1-Casa Principal;
2-Casa 01;
3-Casa 02;
4-Espaço Gourmet;
5-Anexo da Casa Principal;
6-Área de Churrasqueira;
7-Piscina aquecida;
8-Lago 1.

Figura 3 – Vista aérea do Sítio no entorno do Lago 2 na área do imóvel 55.422.
Construções:
9-Lago 2;
10-Casa de Barco;
11-Pesqueiro;
12-Píer;
13-Pórtico 2.

O outro conjunto de edificações encontra-se na área do imóvel 19.720, com uso predominantemente para serviço de apoio às construções de uso social. O conjunto é composto de três construções principais, doravante denominadas Casa do Caseiro, Alojamento dos Seguranças e Depósito. Ainda, distribuídos ao longo desta área podemos observar um pórtico (Pórtico 1), um gerador instalado próximo às construções, um campo de futebol, arruamento, um mirante de pedra, um recinto com aves, entre outras benfeitorias de menor porte. A Figura 4 demonstra aproximadamente a localização das principais construções e benfeitorias do referido imóvel.

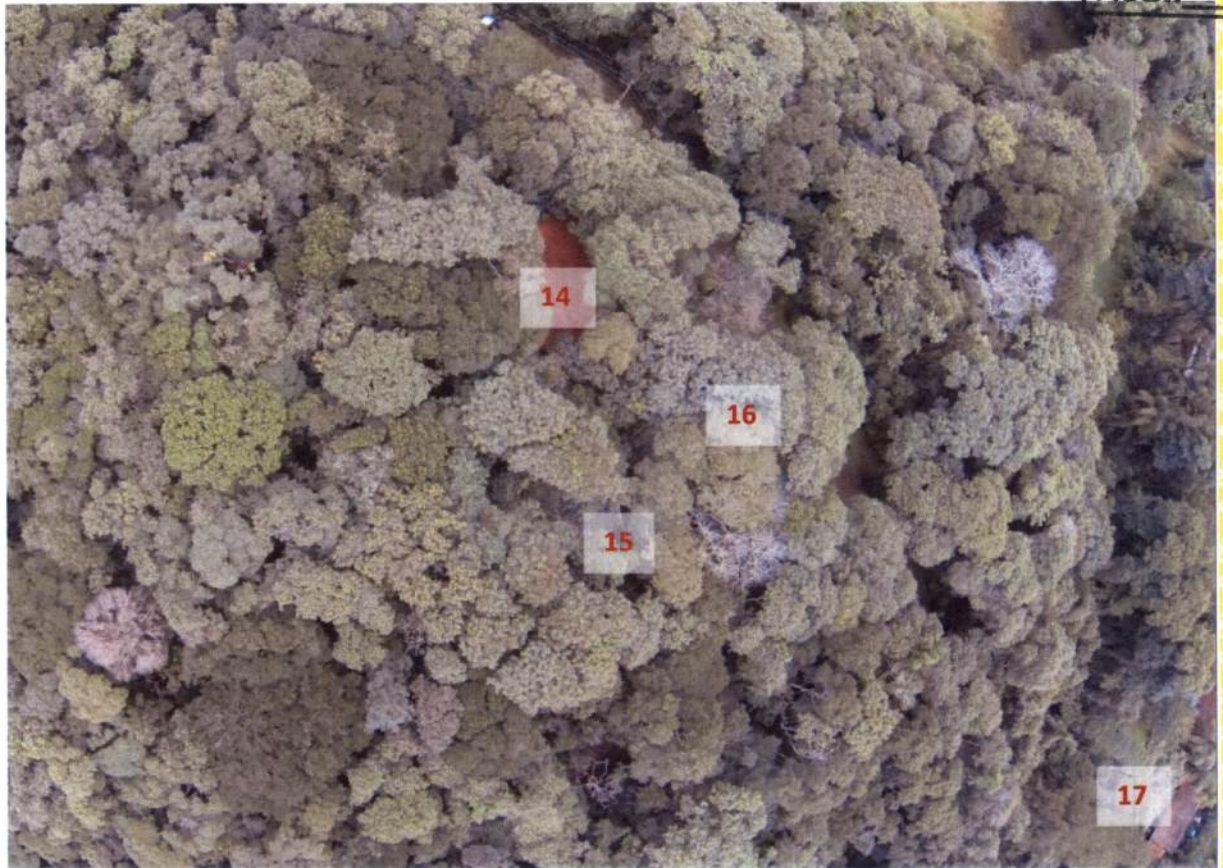



Figura 4 – Vista aérea do Sítio na área das construções da matrícula 19.720.
Construções:
14-Casa do Caseiro;
15-Depósito;
16-Alojamento dos Seguranças;
17-Pórtico 1.

A seguir são descritas cada uma das construções presentes nos imóveis.

IV.3.1 - Casa Principal

A Casa Principal, situada no final do acesso principal do Sítio, possui cozinha, sala de jantar, sala de estar com lareira, duas suítes (sendo uma com lareira), um Dormitório/escritório, banheiro social, sala íntima, *hall*, *closet*, garagem coberta, lavanderia e varanda em todo entorno. Todos os cômodos acham-se mobiliados.

Durante a vistoria da Casa Principal, foram observados os seguintes elementos construtivos: piso de pedra polida, paredes revestidas com pedras, forro de gesso, forro de madeira de lei acompanhando o caimento do telhado, duchas com aquecimento a gás nos banheiros das suítes, portas e janelas em madeira de lei, lustres, eletrodomésticos embutidos e "ilha gourmet" na cozinha, entre outros. O Croqui 01 demonstra a disposição dos cômodos da Casa Principal, bem como a posição do Espaço Gourmet e da piscina aquecida, enquanto que as Figuras 5 a 12 ilustram essa residência.

ESPAÇO GOURMET

PISCINA AQUECIDA

CASA 01

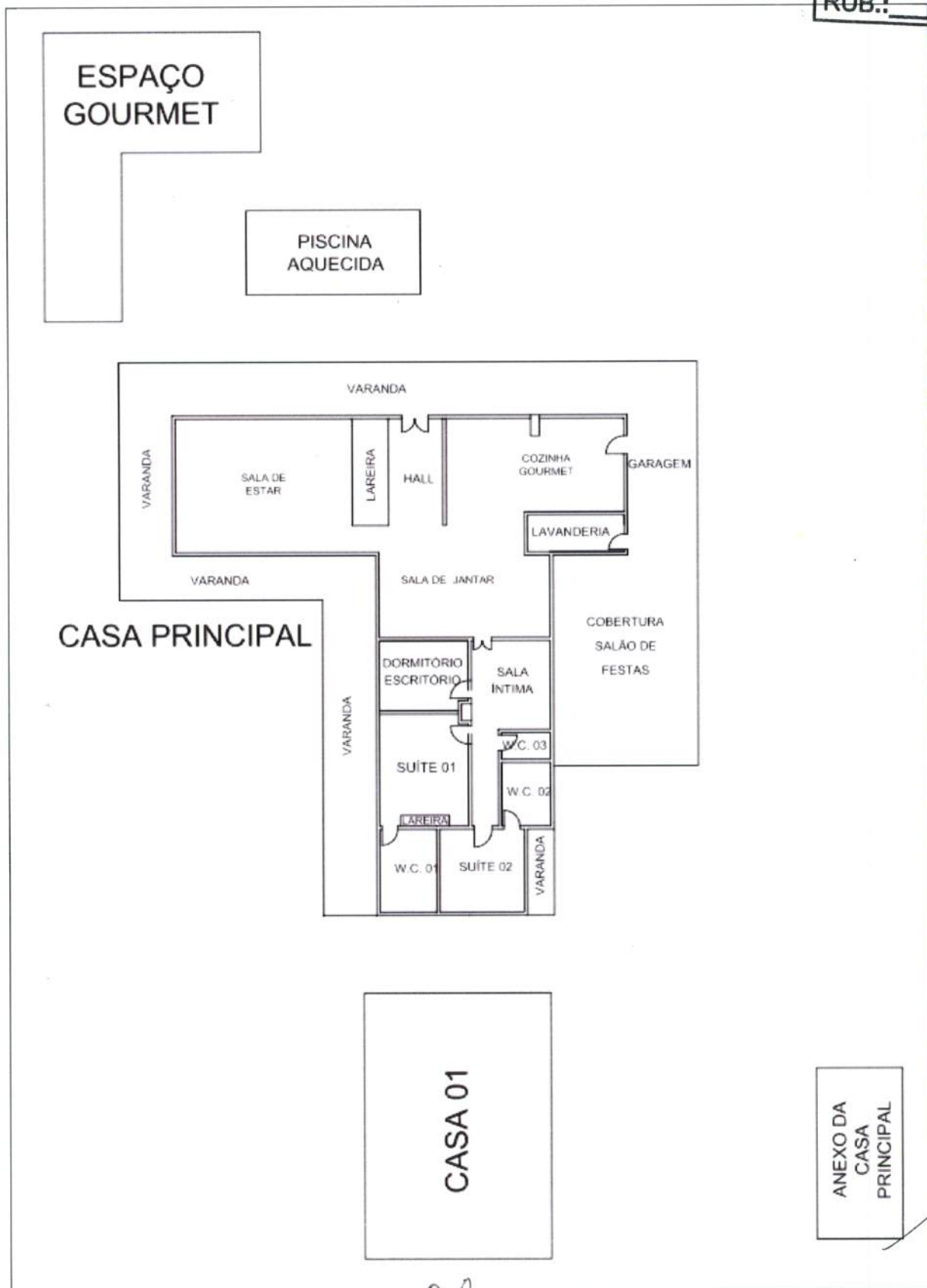
ANEXO DA CASA PRINCIPAL

Croqui Esquemático 1 – Disposição dos cômodos da Casa Principal e posição relativa do Espaço Gourmet e da piscina.

Figura 5 – Vista frontal da Casa Principal.

Figura 6 – Vista dos fundos da Casa Principal.

Figura 7 – Vista do jardim situado junto à residência.

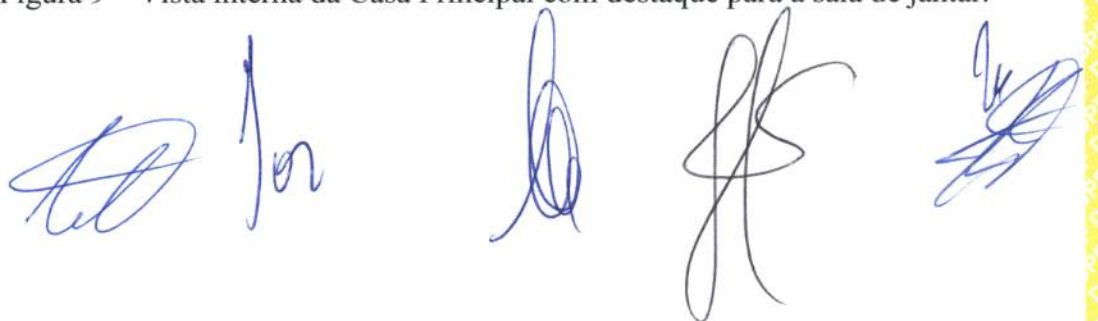



Figura 8 – Vista interna do imóvel com destaque para a cozinha.

Figura 9 – Vista interna da Casa Principal com destaque para a sala de jantar.

Figura 10 – Vista interna da Casa Principal com destaque para a sala de estar e sua lareira.

Figura 11 – Vista interna da Casa Principal com destaque para a suíte 01 e da lareira no interior do cômodo à direita na foto.

Figura 12 – Vista interna da Casa Principal com destaque para o banheiro da Suíte 01.

IV.3.2 - Casa 01

A Casa 01 está situada aos fundos da Casa Principal, sendo ligada àquela edificação por meio de um pergolado coberto por folhagens. A Casa 01 possui quatro suítes e um corredor de circulação, além de varanda nas laterais e na sua frente. As suítes acham-se todas mobiliadas. As Figuras 13 a 15 ilustram essa residência.

Figura 13 – Vista do pergolado na passagem da Casa Principal para a Casa 01.

Figura 14 – Vista externa da Casa 01.

Figura 15 – Vista interna de uma suíte da Casa 01.

IV.3.3 - Casa 02

A Casa 02 fica afastada da Casa Principal em cerca de 40 metros. Seu acesso se dá através de um pontilhão sobre um curso de água retificado e por meio de uma via pavimentada com lajotas de concreto (bloquetes). A Casa 02 possui um salão de jogos, uma sala de TV, uma cozinha, um banheiro social, duas suítes, além de uma varanda nas laterais e na sua frente. Os cômodos acham-se mobiliados. As Figuras 16 a 19 ilustram essa construção.

Figura 16 – Vista do acesso à Casa 02.

Figura 17 – Vista interna da Casa 02 com detalhe para a cozinha e mesa com brasão.

Figura 18 – Vista interna da Casa 02 com detalhe para a sala de estar.

SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL
MJ – DEPARTAMENTO DE POLÍCIA FEDERAL
SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL NO ESTADO DO PARANÁ
SETOR TÉCNICO CIENTÍFICO

LAUDO Nº 0392/2016 – SETEC/SR/DPF/PR

LAUDO DE PERÍCIA CRIMINAL FEDERAL

(EXAME DE LOCAL)

Em 11 de março de 2016, no Setor Técnico-Científico da Superintendência Regional do Departamento de Polícia Federal no Estado do Paraná, designados pelo Chefe do Setor, Perito Criminal Federal FÁBIO AUGUSTO DA SILVA SALVADOR, os Peritos Criminais Federais ALESSANDRO FRANUS, JOÃO JOSÉ DE CASTRO BAPTISTA VALLIM, IOR CANESSO JURASZEK, FERNANDO NADAL, JOSÉ ANTONIO SCHAMNE e LUIZ SPRICIGO JUNIOR elaboraram o presente Laudo Pericial, no interesse do IPL nº 0184/2016-4-SR/DPF/PR, a fim de atender à solicitação da Delegada de Polícia Federal RENATA DA SILVA RODRIGUES, contida no Memorando nº 1652/2016-SR/DPF/PR, de 01/03/2016, registrado no Sistema de Criminalística sob o nº 793/2016, em 02/03/2016, descrevendo com verdade e com todas as circunstâncias tudo quanto possa interessar à Justiça e respondendo aos quesitos formulados, abaixo transcritos:

> "1. Descrever a propriedade, incluindo os limites e confrontações das matrículas 19.720 e 55.422;
>
> 2. A ocupação das construções e instalações podem caracterizar o uso vinculado das matrículas 19.720 e 55.422?
>
> 3. Qual o valor de avaliação das matrículas na época de sua última aquisição em 2010?
>
> 4. Existem ampliações, reformas, construção de benfeitorias ou qualquer outro tipo de instalação realizadas no sítio a partir do ano de 2010? Caso positivo, queiram os senhores Peritos descrevê-las.
>
> 5. Quais os valores despendidos nessas ampliações, reformas e benfeitorias? É possível identificar o período aproximado em que elas ocorreram?
>
> 6. Considerando as notas fiscais encaminhadas é possível identificar algum item mobilizado no sítio compatível com as descrições dos materiais existentes nas notas?

Figura 19 – Vista interna da Casa 02 com detalhe de um dormitório.

IV.3.4 - Anexo da Casa Principal

Trata-se de uma construção em alvenaria. A edificação acha-se dividida em dois ambientes. O primeiro trata-se de uma sala ocupada por uma adega constituída por diversas prateleiras de madeira destinadas ao depósito de garrafas de bebida, havendo também um condicionado de ar portátil. As garrafas ocupavam quase a totalidade das prateleiras.

O segundo é constituído por dois dormitórios com duas camas de solteiro e uma bicama, além de um banheiro. Os dois dormitórios e o banheiro estão ligados internamente. As Figuras 20 a 25 ilustram a construção e o seu interior.

Figura 20 – Vista externa da construção Anexo da Casa Principal.

Figura 21 – Vista interna da Adega com destaque para as prateleiras.

Figura 22 – Imagem de um dos dormitórios do Anexo da Casa Principal.

Figura 23 – Imagem do outro dormitório do Anexo da Casa Principal.

Figuras 24 e 25 – Imagem do outro dormitório do Anexo da Casa Principal com destaque para os objetos encontrados no local.

IV.3.5 - Espaço Gourmet

A edificação está situada próxima à Casa Principal e à piscina, e é dividida em três cômodos. Um dos cômodos é projetado para uma sauna, entretanto seu uso estava descaracterizado, uma vez que se encontrava ocupado com itens diversos. Outro cômodo corresponde a um banheiro com acesso pelo lado externo da construção. O último cômodo é destinado ao salão principal que possui uma churrasqueira, um forno a lenha, um fogão a lenha, pia, geladeiras e freezer. Ainda, no subsolo da construção, encontrava-se o sistema de filtro da piscina. Próximo à entrada do subsolo achava-se o aquecedor da piscina. As Figuras 26 a 28 ilustram a edificação.

Figura 26 – Vista geral do Espaço Gourmet

Figura 27 – Vista interna da Sauna

Figura 28 – Vista interna do salão principal do Espaço Gourmet.

IV.3.6 - Alojamento dos Seguranças

Trata-se de uma residência em alvenaria com um quarto, uma cozinha e um banheiro. No único dormitório existente, foram observados dois beliches que perfazem a acomodação para quatro pessoas. Ainda nesta construção, foi observado um painel com indicativos de alarme com etiquetas referentes a pontos da propriedade como, por exemplo,

"PESQUEIRO", "PISCINA", "SALA" e "QUARTO". As Figuras 29 e 30 ilustram a edificação.

Figura 29 – Vista geral do Alojamento dos Seguranças.

Figura 30 – Imagem do interior do Alojamento dos Seguranças.

IV.3.7 - Casa do Caseiro

Trata-se de uma residência em alvenaria com dois quartos, uma sala, uma cozinha e um banheiro. A Figura 31 ilustra a edificação.

Figura 31 – Vista geral da Casa do Caseiro

IV.3.8 - Depósito

Trata-se de uma construção em alvenaria com um cômodo, coberta com estrutura metálica e utilizada para depósito. A Figura 32 ilustra a edificação.

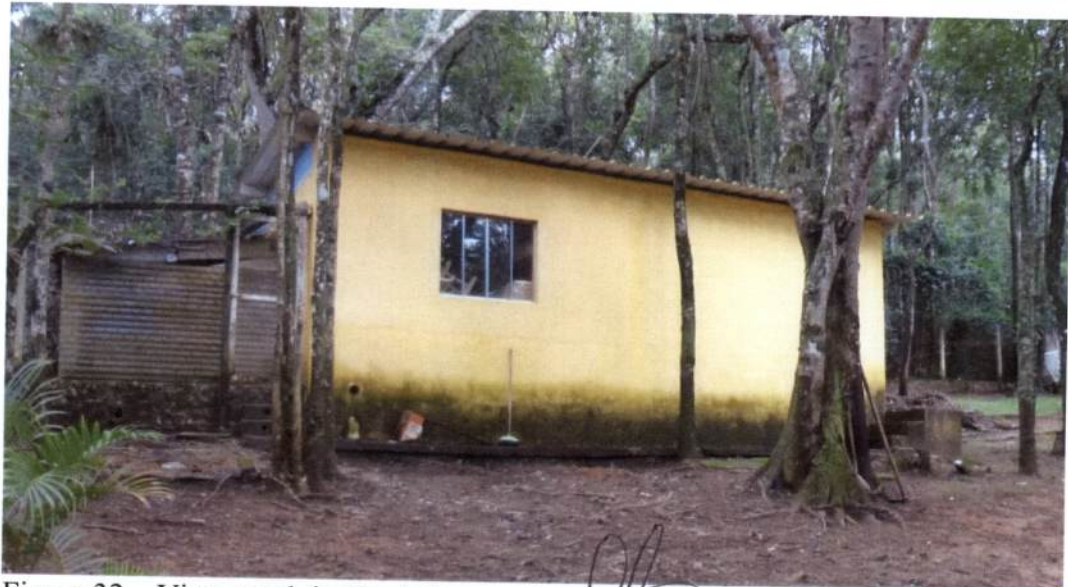



Figura 32 – Vista geral do Depósito.